**Anonim Şirket Merkez Nakli
(MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK)**

**Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret Odası olmak üzere 2 takım düzenlenecektir**

1) Merkez Nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111 nci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi
 (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

2) Dilekçe 2 ADET
 Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben (1 adet)
 Ticaret Odası Başkanlığı’na hitaben (1 adet)

3) Madde tadiline ait Yönetim Kurulu Kararı (1 adet Noter onaylı / 1 adet fotokopi)

4) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noterden 2 adet)

6) Ortak/müdürlerinin 5 er adet fotoğrafları

7) Hazirun cetveli 1 adet kaşeli imzalı / 1 adet fotokopi

8) Açılması Bakanlık veya resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

9) Vekaletle işlem yapacakların;

 a-) Vekaletname aslı veya onaylı sureti 1 adet

 b-) Vekilin Nüfusu

..................................................................................................................................... Anonim Şirketinin

............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

....................................................................................................................................... Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde,

(Bakanlık temsilcisi katıldı ise) ………………………… Ticaret İl Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ....................................'ın gözetiminde Yapılmıştır.

(Bakanlık temsilcisi katılmadı ise) 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

(Çağrız Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanununun 416/1’inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların asaleten veya vekaleten hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ….…………………………..tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Çağrılı Genel Kurul yapıldı ise bu metin yazılacak) Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ……………. TL olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……adet payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …… adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ......................................................... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Şirket ana mukavelemizin 4.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

…………………………………………. ANONİM ŞİRKETİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN : T.Ticaret Sicili Gazetesinin …………tarih ve ……. sayı sayfa;…….. ‘deki şekli aynen geçerlidir.

YENİ ŞEKLİ: ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4- Şirketin merkezi Balıkesir İli,Edremit İlçesi’dir.Adresi;……………………. EDREMİT/ BALIKESİR’dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket tescil ve ilan ettirmek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat 'da toplantı sona erdirildi.

Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi (Katıldı İse)
AD-SOYAD/TC
İMZA